

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

Señora Doña
Italia Russo de Zunino
Ciudad.-

29

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de la compañía **ROSALDI S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**.

Como Presidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

ROSALDI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 10 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de septiembre de 1997.

Atentamente,

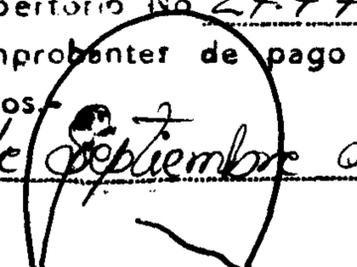

Paulina Montesdeoca Loayza
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROSALDI S.A.** que antecede.- Guayaquil, 24 de septiembre de 1997.-


Italia Russo de Zunino

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.021 Registro Mercantil No. 17848
17848 Repertorio No 27777
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Septiembre de 1997


LGOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil